



STICHTING JOHANNITER HULPVERLENING

handelend onder de naam JOHANNITER NEDERLAND

Begroting

2019

Datum vaststelling: 21 januari 2019

ALGEMENE GEGEVENS

Statutaire naam	Stichting Johanniter Hulpverlening
Handelsnaam	Johanniter Nederland (sinds 2016)
Adres	Lange Voorhout 48 2514 EG Den Haag
Telefoon	070-364 9920
E-mail	Info@Johanniter.nl
Handelsregister	41 14 97 08
RSIN	33.92.456
Accountant	Van Noort Gassler & Co, Den Haag
Website	www.johanniter.nl

BEGROTING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN		Begroting 2019	Begroting 2018	Monitor 2018	Realisatie 2017
		€	€	€	€
BATEN					
Bijdragen gelieerde organisaties	(1)	160.000	140.000	140.000	120.000
Baten uit eigen fondsenwerving	(2)	285.000	317.000	310.110	327.998
Baten uit beleggingen	(3)	6.000	2.820	2.881	11.989
Bijdragen gasten vakanties	(6)	66.700	61.300	66.817	61.913
Overige baten	(4)	-	-	-	-
SOM DER BATEN		517.700	521.120	519.808	521.900
LASTEN					
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN					
Vrijwilligersgroepen/ondersteuning	(5)	124.105	109.900	113.558	84.031
Johanniter Vakanties	(6)	230.022	241.764	261.821	226.639
Lustrum Johanniter Vakantieweken		-	-	-	16.263
Project Vrijwillig Dichtbij	(7)	-	50.039	57.326	76.374
Johanniter rolstoelbussen	(8)	56.466	-	-	-
Overige activiteiten	(9)	5.180	6.000	5.502	11.083
		415.773	407.703	438.207	414.390
WERVING BATEN					
Kosten eigen fondsenwerving	(10)	23.293	21.611	18.984	18.531
Kosten van beleggingen	(3)	823	2.200	2.420	2.468
		24.116	23.811	21.404	21.000
BEHEER EN ADMINISTRATIE					
Kosten van beheer en administratie	(11)	88.373	85.222	71.827	91.114
SOM DER LASTEN		528.262	516.736	531.437	526.504
SALDO REGULIER BATEN EN LASTEN		-10.562	4.384	-11.629	-4.604

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**ALGEMEEN****AARD EN DOEL VAN DE ACTIVITEITEN**

Johanniter Nederland biedt, geïnspireerd door Christelijke naastenliefde, hulpvragende mensen passende zorg, door middel van georganiseerde (groepen) vrijwilligers, op het gebied van vakantiewerk, thuiszorg en zorg in instellingen. Voor de realisatie van deze doelstellingen worden de volgende activiteiten ontplooid:

Johanniter Vrijwilligers: lokale vrijwilligersgroepen verlenen aanvullende zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen, dagverzorging, thuiszorg en in woon- en verzorgingshuizen;

Johanniter Vakantieweken: groepsvakanties voor mensen vanaf 50 jaar met een lichamelijke beperking en hun (eventuele) partner;

Johanniter Vakanties: kleinschalige vakanties voor kwetsbare kinderen en volwassenen, waaronder eenzamen.

Johanniter rolstoelbussen: ter beschikking stellen van speciaal gebouwde rolstoelbussen voor vervoer van mensen in instellingen naar activiteiten die het leven aangenamer maken.

VESTIGINGSADRES

Johanniter Nederland is feitelijk gevestigd aan het Lange Voorhout 48, 2514 EG te Den Haag.

FINANCIERING

Johanniter Nederland tracht haar activiteiten te financieren via het werven van fondsen, alsmede alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk zijn. De geldmiddelen van de Stichting bestaan onder andere uit: het stichtingskapitaal, giften, legaten en erfstellingen. Financiering van activiteiten vindt verder plaats via deelnemersbijdragen van gasten en resultaten uit fondsenwerving en acties.

FISCALE STATUS

Johanniter Nederland (de Stichting Johanniter Hulpverlening) is bij beschikking van 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Als ANBI is Johanniter Nederland publicatieplichtig voor de gegevens zoals bedoeld bij de wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 van 12 juli 2013, Nr. DB 2013/366 M.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN***ALGEMEEN***

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarden voorzover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.

LASTEN

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

BIJZONDERE POSTEN EN WAARDEVERANDERINGEN

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de baten en lasten uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

BELASTING

De Stichting JohanniterHulpverlening is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN**1. BIJDRAGEN GELIEERDE ORGANISATIES**

Deze post betreft uitsluitend een bijdrage van de Johanniter Orde in Nederland. De Johanniter Orde doet een toezegging voor een vast bedrag voor een periode van vijf jaar. Daarnaast kan de Johanniter Orde, ter discretie van het Kapittel, een aanvullende bijdrage verstrekken. Onderdeel van het vaste deel van de bijdrage is een jaarlijkse gift in het kader van de overdracht van het liquidatieoverschot van het Wilhelma van Limburg Stirumfonds.

2. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING	Begroting 2019	Begroting 2018	Monitor 2018	Realisatie 2017
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht	120.000	120.000	120.000	120.000
Overige instellingen	165.000	157.000	150.105	121.351
Giften t.b.v. Project Levensvreugde	-	-	5	30
Giften t.b.v. Project Vrijwillig dichtbij	-	40.000	40.000	80.571
Legaten	-	-	-	6.047
	<u>285.000</u>	<u>317.000</u>	<u>310.110</u>	<u>327.998</u>

3. RENTEBATEN EN RESULTAAT UIT BELEGGINGEN	Begroting 2019	Begroting 2018	Monitor 2018	Realisatie 2017
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Rentebaten	-	20	3	29
Dividenden aandelen	-	300	3.943	5.066
Gerealiseerde koersresultaten	-	-	-	89
Ongerealiseerde koersresultaten	6.000	2.500	-1.065	6.805
Totaal	<u>6.000</u>	<u>2.820</u>	<u>2.881</u>	<u>11.989</u>
Af: bankkosten	<u>-823</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.420</u>	<u>-2.468</u>
Netto resultaat uit beleggingen	<u>5.177</u>	<u>620</u>	<u>461</u>	<u>9.521</u>

4. OVERIGE BATEN	Begroting 2019	Begroting 2018	Monitor 2018	Realisatie 2017
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Verkoop embleemgoederen	-	-	-	-
Overige opbrengsten	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

BESTEED AAN DOELSTELLING**5. VRIJWILLIGERSGROEPEN EN -
ONDERSTEUNING**

	Begroting	Begroting	Monitor	Realisatie
	2019	2018	2018	2017
	€	€	€	€
Bijdrage Vrijwilligersgroepen	4.200,00	1.200	-	-
Verzekering Johanniterhulpen	2.700	4.400	2.597	2.603
Contactblad	18.000	16.500	18.014	17.748
Contactdagen	17.500	10.000	17.313	9.887
Trainingen	3.800	5.000	3.700	3.852
Overige kosten extern	3.800	1.500	8.257	821
Promotiematerialen	4.200	5.000	4.325	-
Personeelskosten eigen organisatie	52.325	48.030	42.468	34.101
Reiskosten eigen organisatie	3.533	3.097	3.411	1.728
Bureaunkosten eigen organisatie	14.047	15.173	13.472	13.291
	<u>124.105</u>	<u>109.900</u>	<u>113.558</u>	<u>84.031</u>

6. JOHANNITER VAKANTIES

	Begroting	Begroting	Monitor	Realisatie
	2019	2018	2018	2017
	€	€	€	€
Huisvesting Vakanties	99.764	107.000	133.860	105.912
Verzekering gasten en vrijwilligers	4.522	4.200	4.218	4.136
Activiteiten vakanties	13.131	9.500	10.813	9.282
Materialen	2.498	900	942	802
Rolstoelbus	9.500	5.000	-	-
Reiskosten extern	5.500	4.500	11.276	6.145
Overige kosten extern	13.600	1.179	2.548	7.804
Personeelskosten eigen organisatie	54.337	75.464	66.726	62.518
Reiskosten eigen organisatie	5.460	5.768	6.352	3.456
Bureaunkosten eigen organisatie	21.709	28.253	25.086	26.583
	<u>230.022</u>	<u>241.764</u>	<u>261.821</u>	<u>226.639</u>

7. PROJECT VRIJWILLIG DICHTBIJ

	Begroting	Begroting	Monitor	Realisatie
	2019	2018	2018	2017
	€	€	€	€
Externe kosten	-	21.675	31.973	53.483
Personeelskosten eigen organisatie	-	21.497	19.007	17.050
Reiskosten eigen organisatie	-	1.164	1.282	672
Bureaunkosten eigen organisatie	-	5.703	5.064	5.169
	<u>-</u>	<u>50.039</u>	<u>57.326</u>	<u>76.374</u>

8. JOHANNITER ROLSTOELBUSSEN	Begroting 2019	Begroting 2018	Monitor 2018	Realisatie 2017
	€	€	€	€
Leasekosten rolstoelbussen	37.584	-	-	-
Personeelskosten eigen organisatie	14.087	-	-	-
Bureaunkosten eigen organisatie	4.795	-	-	-
	<u>56.466</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

9. OVERIGE ACTIVITEITEN	Begroting 2019	Begroting 2018	Monitor 2018	Realisatie 2017
	€	€	€	€
Project Levensvreugde	-	-	-	1.256
Johanniter International	5.180	6.000	5.502	9.827
	<u>5.180</u>	<u>6.000</u>	<u>5.502</u>	<u>11.083</u>

OVERIGE LASTEN

10. KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING	Begroting 2019	Begroting 2018	Monitor 2018	Realisatie 2017
	€	€	€	€
Externe kosten	800	1.000	508	1.324
Personeelskosten eigen organisatie	16.100	14.311	12.654	11.367
Reiskosten eigen organisatie	1.285	1.068	1.176	672
Bureaunkosten eigen organisatie	5.108	5.232	4.646	5.169
	<u>23.293</u>	<u>21.611</u>	<u>18.984</u>	<u>18.531</u>

11. KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE	Begroting 2019	Begroting 2018	Monitor 2018	Realisatie 2017
	€	€	€	€
Lasten van de eigen organisatie				
Personeelskosten	201.250	217.096	191.956	189.450
Huisvestingskosten	33.200	29.386	32.884	31.331
Kantoorkosten	11.050	16.700	10.664	12.335
Advieskosten en werkzaamheden derden	10.000	15.000	12.264	12.168
Algemene kosten	9.600	11.900	8.994	18.007
Reis- en verblijfkosten	16.060	14.900	16.408	9.600
Totaal lasten van de eigen organisatie	281.160	304.982	273.171	272.891
Af: Toegerekend aan activiteiten	<u>-192.787</u>	<u>-224.760</u>	<u>-201.344</u>	<u>-181.777</u>
Ongedekte kosten beheer en administratie	88.373	80.222	71.827	91.114
Ontwikkeling nieuwe diensten	-	5.000	-	-
Kosten beheer en administratie	<u>88.373</u>	<u>85.222</u>	<u>71.827</u>	<u>91.114</u>

De activiteiten zijn zoveel mogelijk direct per medewerker toegerekend. Personeelskosten worden naar rato van salaris toegerekend, overige kosten o.b.v. FTE.

TOEREKENING PERSONEELSKOSTEN	Begroting 2019	Begroting 2018	Monitor 2018	Realisatie 2017
Vrijwilligersgroepen en -ondersteuning	26%	22%	22%	18%
Johanniter vakantieweken	27%	35%	35%	33%
Johanniter rolstoelbussen	7%			
Project Vrijwillig Dichtbij		10%	10%	9%
Eigen fondsenwerving	8%	7%	7%	6%
Beheer en administratie	32%	27%	27%	34%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

TOEREKENING OVERIGE KOSTEN	Begroting 2019	Begroting 2018	Monitor 2018	Realisatie 2017
Vrijwilligersgroepen en -ondersteuning	22%	21%	21%	18%
Johanniter vakantieweken	34%	39%	39%	36%
Johanniter rolstoelbussen	6%			
Project Vrijwillig Dichtbij		8%	8%	7%
Eigen fondsenwerving	8%	7%	7%	7%
Beheer en administratie	30%	26%	26%	32%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

VERHOUDINGEN	Begroting 2019	Begroting 2018	Monitor 2018	Realisatie 2017
Percentage van de bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de totale baten (norm = 75%)	80%	78%	84%	79%
Percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving (norm = 20%)	8%	7%	6%	6%
Percentage van de bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de totale lasten (norm = 75%)	79%	79%	82%	79%

NORMERING KOSTEN FONDSWerving EN BEHEER EN ADMINISTRATIE

Ten aanzien van de kosten van fondsenwerving en beheer en administratie hanteert het bestuur normen, welke hierboven staan vermeld. Daarbij realiseert het bestuur zich dat in een kleine organisatie de kosten van beheer en administratie relatief hoog zijn en dat beheer en administratie door de toename van regelgeving ook intensiever zijn geworden.

AANTAL WERKNEMERS

Voor het jaar 2019 zijn 5 medewerkers in dienst (3,5 FTE).

BESTUUR**Wijze van benoeming en zittingsduur**

Het Bestuur is met het bestuur en de algemene leiding van de Stichting Johanniter Hulpverlening belast. Het Bestuur wordt benoemd door het Kapittel van de Johanniter Orde in Nederland, waarvan één lid op voordracht van de Ridderlijke Duitse Orde Balijs van Utrecht (RDO). Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden welke worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaren. Zij zijn tweemaal aansluitend herkiesbaar.

De samenstelling van het bestuur is thans als volgt.

Bestuurder	Specifiek aandachtsgebied	Relevante nevenfunctie	Termijn en herbenoeming
Jhr Drs A.J. van Citters	Voorzitter	Bestuur JO	2020
Drs W.P. baron van Lawick	Financiën en administratie	Bestuur JO	2020
Mr C.J.H. baron van Lynden (RDO)			2019/2022
Drs F.C. Daniëls - barones van Dedem	Hulpgroepen en coördinatie	Bestuur JO	2021/2024
Jhr Mr J.W.E. Storm van 's Gravesande	Projecten	Bestuur JO	2021
Jhr Mr A. van Bunge	IO en personeel	Bestuur JO	2020/2023
Jhr C.L. van Beyma thoe Kingma		Bestuur JO	2019/2022
Drs F.D. Graswinckel - de Beaufort	Vakantieweken	Bestuur JO	2020/2023
Jkvr. C.J.E. van Rappard		Bestuur JO	2021/2024

Bezoldiging

De leden van het bestuur van Johanniter Nederland verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Kosten gemaakt ten behoeve van Johanniter Nederland, waaronder reiskosten, kunnen op declaratiebasis worden vergoed. In 2018 werd aan bestuurskosten € 1.918 gedeclareerd. In 2017 was dat bedrag € 2.116.

Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders of toezichhouders van Johanniter Nederland.